



# ÅRSREDOVISNING 2010

**Samordningsförbundet Lycksele  
LYSA**

**Org nr: 222000-1784**

**Räkenskapsår 2010-01-01—2010-12-31**



Försäkringskassan



LYCKSELE  
KOMMUN



Arbetsförmedlingen



VÄSTERBOTTENS  
LÄNS LANDSTING

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01—2010-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Lycksele avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	2
<b>Förvaltningsberättelse</b>	3
Organisation	3
Styrelsen	3
Förbundskansli	4
Lokala Samarbetsgruppen i Lycksele	4
Ledning, styrning och uppföljning	5
Kommunikation och nätverk	5
Samordningsförbundets målgrupper och verksamheter 2010	6
Vision, strategi, perspektiv och mål 2010	7
Måluppfyllelse och resultat 2010– sammanfattande kommentar	9
Kommentarer till 2010 års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat	13
<b>Bokslut</b>	14
Resultaträkning	14
Balansräkning	15
Kassaflöde	16
Noter	17
Underskrifter	19

## Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Lycksele bildades maj 2005, enligt lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, förbundet hade sitt konstituerande styrelsemöte 2005-06-09. Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Lycksele kommun. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

Samordningsförbundets uppdrag är att svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att effektivisera medlemmarnas gemensamma resursanvändning samt samordna insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen är personer i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet kan arbeta med all verksamhet som ligger inom myndigheternas samlade ansvarsområde. De kan också finansiera insatser som är av förebyggande karaktär.

Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fyra myndigheter vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

## Organisation

Samordningsförbundet Lycksele är såväl en organisation som en arena för utveckling av nya metoder och arbetssätt. Sektorsövergripande perspektiv, helhetssyn och ett gott samverkansklimat kännetecknar verksamheten. Uppdraget kräver god kunskap om målgruppens behov samt respektive myndighets uppdrag och förutsättningar.

## Styrelse

Styrelsen har under perioden 2010-01-01 – 2010-12-31 bestått av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

### Ordinarie:

Lilly Bäcklund, (s) ordförande	Lycksele kommun
Per Renström, (tjänsteman), vice ordf	Arbetsförmedlingen
Marita Fransson, (s)	Västerbottens läns landsting
Roger Johansson, (tjänsteman)*	Försäkringskassan
Kjell-Åke Johansson, (tjänsteman)**	Försäkringskassan

### Ersättare:

Gunilla Pettersson, (tjänsteman)	Försäkringskassan
Christer Rönnlund, (m)	Lycksele kommun
Roland Sjögren, (kd)	Västerbottens läns landsting
Ulrika Westergren, (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

\* 2010-01-01--2010-06-22

\*\* 2010-06-23--2010-12-31

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under 2010: Per capsulam april, 4/5, 23/6, 7/10, samt 25/11.

## **Förbundskansli**

Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Via avtal med Lycksele kommun köps tjänsten som verkställande tjänsteman för samordningsförbundet. I arbetsuppgifterna ingår att samordna och bereda ärenden till styrelsen, svara för information till och kontakter med andra myndigheter, allmänheten, organisationer/föreningar, m.fl., kontinuerligt följa de aktiviteter som förbundet finansierar, m.m. Från halvårsskiftet 2010 så leds arbetet i LSG av samordningsförbundets verkställande tjänsteman.

Tjänsten innehas av Stig-Lennart Karlsson, sysselsättningsgraden är 100 %.

Lycksele kommuns ekonomiavdelning har under 2010 svarat för administrativ och ekonomisk service, i arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiredovisning och uppföljning för samordningsförbundet som fristående juridisk person samt särredovisning av enskilda projekt innefattande bl.a. upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering (ekonomisystem, grunduppgifter, budgetmall, etc.), löpande betalning och kontering av fakturor inkl. arkivering av verifikat, löpande bokföring, skattedeklaration och momsredovisning till skatteverket, ekonomiska delårsrapporter, utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda, m.m.

Kostnader för lokalhyra (inklusive lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaravgift/PC och andel i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning.

## **Lokal Samarbetsgrupp**

Ett viktigt inslag i förbundets verksamhet är deltagandet i det lokala samarbetet mellan de fyra huvudmännen i lokala samarbetsgruppen (LSG). LSG's uppdrag är bl.a. att upprätta en årlig verksamhetsplan som beskriver myndigheternas gemensamma vilja och gemensamma aktiviteter i syfte att främja god hälsa, arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning för kommunens medborgare. Förebyggande insatser och rehabilitering är prioriterade områden.

Lokala samarbetsgruppen utgör även beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras för finansiering hos samordningsförbundet samt, styrgrupp för projekt/verksamheter som finansieras av förbundet. Gruppen utgör därmed ett viktigt organ som legitimitetsskapare.

Under 2010 har gruppens sammansättning sett ut enligt följande:

Gunilla Pettersson,	Försäkringskassan
Maria Sahlman,	Försäkringskassan
Ulrika Westergren,	Arbetsförmedlingen
Eva Sandgren,	Lycksele kommun
Lennart Melin	Lycksele kommun
Elisabet Hedlund,	Västerbottens läns landsting
Ann-Kristin Grundström	Västerbottens län landsting
Stig-Lennart Karlsson	Samordningsförbundet Lycksele (sammankallande).

## **Ledning, styrning, och uppföljning**

Samordningsförbundets styrelse ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, man skall också stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå. Styrelsen skall finansiera samordnande rehabiliteringsinsatser för individer, som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, i övrigt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna samt upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning.

En modell för utvärdering av förbundets verksamheter/projekt har utarbetats i samarbete med samordningsförbunden i Skellefteå och Umeå. Modellen baseras på egenutvärdering och reflektion, s.k. självvärdering, i form av dagboksanteckningar och delårsrapporter.

Utvärdering utförs även av externa aktörer, detta för att få en helt utomstående syn på verksamheten.

I varje verksamhet/projekt där huvudinriktningen består av individuell och/eller gruppinriktad samordnad rehabilitering används även den nationella SUS-modellen. Modellen är obligatorisk för verksamheter där minst två myndigheter samverkar.

## **Kommunikation och nätverk**

Information till och kommunikation med politiker, chefer och handläggare hos de fyra medlemmarna och andra aktörer är en viktig uppgift för samordningsförbundet. Detta arbete ombesörjs genom att den verkställande tjänstemannen har till uppdrag att finnas med som en part var helst frågor som rör förbundets verksamhetsområde avhandlas.

Inom förbundets geografiska område utgör förbundet kittet för att möjliggöra samverkan mellan de olika aktörerna.

På regional nivå är samverkan väl utvecklad mellan förbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Varje år anordnas en konferens där styrelser, samordnare, lokala samverkansgrupper, projektanställda, m.fl. deltar, tjänstemännen i de tidigare nämnda förbunden träffas regelbundet för att samordna aktiviteter och delge erfarenheter till varandra.

På nationell nivå anordnar försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och socialstyrelsen årliga, nationella konferenser. Under 2010 anordnades en konferens i Malmö 21-22 april. NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund har under året genomfört både informationsträffar och utbildning där samordningsförbundet deltagit i vissa av dessa. Under 2010 har NNS tagit sina första steg mot att bli det fora som eftersträvs.

## Samordningsförbundets målgrupper och verksamheter 2010

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Lycksele har under 2010 i första hand riktats till följande målgrupper,

- Personer med funktionshinder
- Långtidssjukskrivna
- Unga arbetslösa
- Personer med utomnordisk härkomst i utanförskap
- Personer med sammansatt och svårbedömd problematik social, psykosocial och somatisk

Prioriterats inom dessa grupper har, unga vuxna 16-35 år samt personer med utomnordisk härkomst.

<b>Verksamhet</b>	<b>Inriktning</b>	<b>Period</b>
<b>ISA</b>	Utveckla metoder och arbetssätt för en bättre och snabbare introduktion till svensk arbetsmarknad för nyanlända och tidigare komna flyktingar.	2009-2011
<b>Ung Resurs</b>	Verksamhet som ger kvalificerad rådgivning, stöd och vägledning till ungdomar i åldern 16-24 år. Med syfte att förebygga ohälsa.	2010-2011
<b>CREA</b>	Att arbeta för en effektivare ingång till egen försörjning för gruppen, 16-65 år som har en sammansatt svårbedömd problematik socialt, psykiskt, psykosocial och somatiskt med ett behov av att "normalisera" vardagen.	2010-2011
<b>Tillgänglighetsguide</b>	GIS-baserad tillgänglighetsguide	2010-2011
<b>Psykisk ohälsa&amp;arbetslivet</b>	Attitydförändringsprojekt	2010-2012

## Vision, strategi, perspektiv och mål 2010

Samordningsförbundets vision är, **LYSA- Sveriges bästa samverkan för full sysselsättning och friskaste befolkningen**. Den är formulerad utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och arbetsförmedlingens olika uppdrag inom Lycksele kommuns geografiska område och anger en ambition och viljeinriktning som ska ses i ett långsiktigt perspektiv.

Samordningsförbundets **strategi** för att nå visionen är att genom gemensam kompetensutveckling, hälsofrämjande och sektorsöverskridande arbetssätt, samverkan, samordnad finansiering och rehabilitering med individen i centrum öka anställningsbarheten hos personer i yrkesverksam ålder.

Av 2010 års verksamhetsplan framgår att arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska genomföras för personer med långvarig offentlig försörjning och komplex problematik i form av psykosociala och socialmedicinska rehabiliteringsbehov.

Integration ska främjas och genomsyra samordningsförbundets insatser. Mångfald i arbetslivet liksom kunskap och handlingsförmåga när det gäller att motverka diskriminering är viktiga frågor både när det gäller minskat utanförskap och ökat arbetskraftsutbud.

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare har **fyra perspektiv** utgjort grunden för förbundets planerade verksamhet under 2010:

- **Individen**
- **Förnyelse**
- **Arbetssätt/processer**
- **Ekonomi**

**Individens** behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av förbundets insatser avser stöd till enskilda individer. Individens egen kraft och motivation är en viktig utgångspunkt.

Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka individens förmåga utan att frånta det egna ansvaret.

**Förnyelse** är centralt då finansiell samordning ger unika möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.

I den allmänna debatten ökar kraven på samverkan inom och mellan myndigheter. Förnyelse/utvecklingsperspektivet, där den struktur för samverkan som byggs upp möjliggör effektivt resursutnyttjande, är också grunden för respektive myndighets ställningstagande om implementering av metoder och arbetssätt i den reguljära organisationen.

De insatser samordningsförbundet finansierar ska vara en arena för att vidareutveckla **nya arbetssätt och processer** när det t.ex. gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från individens behov, öka kunskapen om varandras uppdrag samt öka antalet gemensamma bedömningar i individärenden. Insatserna kan även handla om att finansiera verksamheter som lever upp till den vision som förbundet har men som ännu är i sin linda och inte finansieras från annat håll.

Ett övergripande, **ekonomiskt mål**, med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning - och därmed samhällets kostnader för dessa åtgärder (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning, försörjningsstöd samt arbetslöshetsersättningar) ska minska.

Samordningsförbundets insatser måste därför, förutom sedvanlig ekonomisk redovisning av verksamhetens utfall i bokslut, utvecklas till att även omfatta samhällsekonomiska konsekvenser av genomförda aktiviteter. System och metoder för att mäta de samhällsekonomiska vinsterna utvecklas hela tiden, samordningsförbundet Lycksele har ännu inte använt sig av detta sätt att utvärdera, av de projekt som står i tur att utvärderas kommer minst ett att omfattas av någon form av samhällsekonomisk utvärdering.

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har samordningsförbundets styrelse fastställt följande mål inom respektive perspektiv under 2010:

### **Individen**

#### Mål

1. Minst 65 % av deltagarna i samordnad rehabilitering ska ha egen försörjning i form av arbete eller studier 6 mån efter avslutad aktivitet.
2. Alla som deltar i samordnad rehabilitering ska uppleva högre livskvalitet 6 mån efter avslutad aktivitet.
3. Alla som deltar i samordnad rehabilitering ska uppleva att man ökat sina möjligheter till egen försörjning, arbete eller studier efter avslutad aktivitet.
4. Att tidigt upptäcka unga, i åldern 16-24 år, samt individer av utomnordisk härkomst som riskerar att hamna i eller som redan befinner sig i ett utanförskap och bidragsberoende.

### **Förnyelse**

#### Mål

1. Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompetens.
2. Utveckla nya och sektorsövergripande arbetssätt och synsätt.
3. Utveckla metoder och arbetsformer för implementering i reguljär verksamhet.



## Arbetsätt/processer

### Mål

1. En gemensam handlingsplan ska finnas och vara inrättad inom två månader för alla personer som deltar i samordnad rehabilitering.
2. Samtliga aktiviteter i de olika projekten/verksamheterna ska kännetecknas av ett hälsofrämjande arbetsätt.
3. Ungdoms och härkomstperspektivet ska beaktas vid planering av insatser och fördelning av resurser.

## Ekonomi

### Mål

1. Budget i balans
2. Effektivt resursnyttjande

## Måluppfyllelse och resultat 2010 – sammanfattande kommentar

Under 2010 har samordningsförbundet finansierat insatser där ungefär 220 personer fått ta del av dessa. Merparten av 2010 års insatser har varit starkt integrerade med Lycksele kommuns stora ESF projekt, ResursCentrum, det har medfört ytterligare en dimension i samverkanstanken. Det täta samarbetet har gjort att man på båda håll kunnat optimera arbetet med att effektivisera rehabiliteringen för individerna.

**Ung Resurs**, målet är att minska andelen arbetslösa ungdomar (16-24 år) i förhållande till övriga vuxna. Och att arbetsättet resulterar till att ungdomar ges nya insikter om vilka aktiva val var och en kan göra utifrån att hitta egen försörjning.

Upplevelsen i målgruppen avseende psykiskt och fysiskt välbefinnande skall öka.

**Resultat och slutsatser**, under 2010 har 102 deltagare hanterats, sedan mitten av april månad 2010 har 50 deltagare fördelats till Ung Resurs via den så kallade slussen i ResursCentrum. Det har avslutats **60 deltagare där 51 % gått vidare till egen försörjning**, studier eller flyttat. Egen försörjning i detta fall betyder att de inte uppbär försörjningsstöd eller liknande ersättning från kommunen. Gällande det övergripande målet att minska arbetslösheten bland ungdomar 16-24 år i förhållande till övriga vuxna så kan man konstatera att förändringen i gruppen ungdomar är att den öppna arbetslösheten i kommunen minskat från 7,6 % 2009 till 6,4 % 2010 i jämförelse med övriga vuxna där man ligger kvar på samma nivå 4,3 %.

Under året har det uppmärksamats att det finns deltagare med problematik som enligt gjord bedömning bör beredas möjlighet till kodning på Arbetsförmedlingen. Detta för att underlätta för deltagaren att ta steget ut på arbetsmarknaden. Här ser man hinder i att det tar tid med handläggning och att det finns kötider för utredningar som ska ligga till stöd för en eventuell kodning. Man ser vikten av att hålla fast vid sin teori om att deltagarnas egenansvar och förståelse kring handling och konsekvens är en viktig del för att komma vidare mot vuxenlivet.

Arbetet i detta projekt handlar till stor del om att guida ungdomar in i vuxenlivet, att visa på vikten av egna initiativ, eget ansvar samt att våga - vilja ta steget in i vuxenvärlden. Ett gott arbetsverktyg som projektet har till sitt förfogande, är kommunens introduktionsersättning d.v.s. ett villkorat försörjningsstöd. Detta har visat sig vara till stor nytta i projektets arbete.

**CREA**, målet är att verksamheten skall hantera 60 remitterade individer per år.

Utveckla verksamhet med aktiviteter för målgruppen, individer mellan 16-65 år som har en sammansatt svårbedömd problematik socialt, psykiskt, psykosocial och somatiskt med ett behov av att "normalisera" vardagen, individen ska till största del ha sin försörjning via offentliga medel.

Att medverka till utveckling av en samlingsplats för målgruppen.

Samtliga remitterade deltagare skall ha en påbörjad handlingsplan senast fjorton dagar efter anvisningens början.

Senast sex månader efter påbörjat arbete på individnivå skall förslag till åtgärd i samtycke med individen redovisas för samverkande via flerpartssamtal.

Att individerna når en ökad funktionsnivå fysisk, psykisk och socialt

Ökad egenförsörjning för samtliga individer efter avslutad aktivitet.

2010 skall 50 % av remitterade deltagare vara i någon form av arbete/sysselsättning eller studier utifrån individens förutsättningar.

**Resultat och slutsatser**, under 2010 har verksamheten hanterat 69 remitterande individer.

Målet att utveckla verksamhet med aktiviteter för målgruppen samt utveckling av en samlingsplats för målgruppen är sedan september 2010 uppnått.

Samtliga remitterade deltagare har en påbörjad handlingsplan efter anvisningens början.

Målet att senast sex månader efter påbörjat arbete på individnivå skall förslag till åtgärd i samtycke med individ redovisas för samverkande via flerpartssamtal är också uppnått.

Bland deltagarna kan man se en ökad funktionsnivå fysiskt, psykiskt och socialt till följd av det arbete som utförs.

Man kan också se en ökad egenförsörjning för individerna efter avslutad aktivitet. Flertalet av individerna står väldigt lång ifrån arbetsmarknaden och har en lång väg att gå innan de kan klara av en egenförsörjning.

**42 % av deltagarna** är i arbete, studier eller praktikplats. Men **alla individer** deltar i någon form av daglig anpassad sysselsättning.

Sedan projektets startade har 14 % av deltagarna gått till arbete. 8 % av deltagarna har gått till studier. 20 % av deltagarna är i någon form av praktik eller sysselsättning. Utmaningen är att fortsätta att hålla fortsatt högt procenttal i förhållande till det ökade tryck som finns. Det behov av sammansatta insatser som finns hos olika individer är större än väntat. Trycket från remitterande myndigheter är också det större än väntat.

**ISA**, ska ge en snabbare introduktion till svensk arbetsmarknad för nyanlända genom att alla deltagare i projektet erbjuds coaching och praktik/instejsjobb under en period av 3-12 månader och möjlighet för deltagarna att kombinera studier och praktik/instejsjobb.

Att deltagarna får ökad kännedom om svensk arbetsmarknad och ett lokalt kontaktnät till kommun, företagare och andra organisationer i Lycksele.

Få inledande hjälp och stöd i kontakter med myndigheter, främst Arbetsförmedlingen men också Migrationsverket.

Målgruppen är nyanlända flyktingar som omfattas av avtalet med Migrationsverket 2007-2009, nyanlända flyktingar 2010-2011 samt tidigare komna invandrare utanför det kommunala avtalet med Migrationsverket som uppstår offentlig försörjning.

**Resultat och slutsatser**, ett lägre antal, (21st) remitterade personer från socialtjänsten än förväntat. En inventering från 2009 av antalet utrikes födda som uppstår försörjningsstöd visade siffror på ca 100 personer, hittills under projektiden har endast knappt hälften remitterats till ISA (2010 46st). En ny inventering över målgruppen behöver göras under 2011 för att säkerställa inflödet.

Antalet utskrivningar ur projektet till följd av avbrott/ogiltig frånvaro är relativt högt, samtliga av dessa deltagare har sin försörjning från socialtjänsten. Enhetliga rutiner kring avdrag/indragning av försörjningsstöd har tagits fram under året. En uppföljning av hur dessa rutiner följs kommer initieras igen av Flyktingmottagningen. Regelverket kring introduktionsersättning till nyanlända medger tydliga avdrag och avstängning från ersättning vid ogiltig frånvaro vilket troligen är en starkt bidragande förklaring till varför utskrivningarna på grund av misskötsamhet är obefintlig i den gruppen.

Satsningar på strategiska anställningar istället för utbetalning av försörjningsstöd och introduktionsersättning ger nya möjligheter för grupper som står väldigt långt från arbetsmarknaden att klara sin egen försörjning, kvalificera sig för A-kassa och få en SGI hos Försäkringskassan.

Fler deltagare med rehabiliteringsbehov har kunnat komma ut i daglig sysselsättning i och med de anpassade aktiviteter som kunnat erbjudas av ResursCentrum.

Resursförstärkning av studie- och yrkesvägledare på ISA har underlättat validering av utländska betyg och ansökningar till komvux/universitet. Alla intresserade deltagare har kunnat erbjudas studie- och yrkesvägledning. Deltagare som efter sin tid i projektet övergår till någon form av **egen försörjning uppgår till ca: 50 %**

**Tillgänglighetsguide**, Projektet har fram till årsskiftet finansierats av förbundet Lycksele kommun har sedan juni 2010 inventerat kommunens fastigheter, hittills ett 60-tal fastigheter. Inventering har genomförts av individer inskrivna i andra av förbundet finansierade projekt. Inventeringen sker utifrån Boverkets och Handisams råd och riktlinjer för tillgänglighet för alla medborgare. Inventeringarna skall ge kommunens Fastighetsenhet ett verktyg för att kunna identifiera, planera och åtgärda "enkelt avhjälpta hinder". Den möjliggör även att skapa en lättanvänd webb- och GIS baserad guide som alla medborgare och besökare ska kunna använda för att få hjälp med att kunna se tillgängligheten i kommunens fastigheter.

**Resultat och slutsatser**, insatsen har gjort det möjligt för 10 personer under en längre tid fått ett meningsfullt arbete som inneburit en chans att etablera kontakter som ökat deras anställningsbarhet. Av dessa har tre personer anställts för att slutföra inventeringarna och den webb-och GIS baserade tillgänglighetsguiden. Arbetet sker i nära samråd med handikapporganisationerna och kommunens handikappsekreterare. Direkta insatser av denna typ ger ofta goda resultat.

**Psykisk ohälsa & arbetslivet**, ett gemensamt projekt tillsammans med förbunden i Umeå och Skellefteå, syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa/sjukdom/funktionshinder på arbetsplatser och hos arbetsmarknadens parter i Västerbotten samt att skapa handlingsstrategier med avseende på dels personer med anställning som drabbas eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa/sjukdom samt dels personer med ett psykiskt funktionshinder som inte har anställning men som skulle vilja ha ett lönearbete. Projektet ingår som en del i ett nationellt program där

västerbotten utgör ett av tre län i landet och där det övergripande syftet är att öka kunskaperna och förändra attityderna hos allmänheten gentemot personer med erfarenhet av psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppen för det nationella projektet är allmänheten och arbetsmarknadens parter. I länsprojektet utgörs målgruppen främst av arbetsgivare och anställda vid ett urval av arbetsplatser och arbetsmarknadens parter/fackförbund i länet.

Projektet riktar sig även till näringslivsenheter, specifika yrkesgrupper och media liksom regionala organ och brukarföreningar.

Verksamhetens mål. Ökad beredskap hos större såväl som hos mindre arbetsgivare att anställa personer med erfarenhet av psykiskt funktionshinder. Ökad förmåga att förebygga och hantera akut psykisk ohälsa/sjukdom på arbetsplatser i länet. Ökad förmåga att anpassa arbetsplatser och arbetsmiljö så att den på ett hållbart sätt stödjer psykiskt välbefinnande både hos personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, och för dem som inte har sådana erfarenheter. Ökad förmåga att ta hand om psykisk ohälsa/sjukdom när den visar sig hos arbetskamrater eller anställda.

**Resultat och slutsatser**, då projektet startade sent under 2010 är det för tidigt att rapportera resultat och slutsatser.

**Sammanfattningsvis** har ungdomar i åldern 16-35 år samt personer med utomnordisk härkomst i utanförskap utgjort prioriterade målgrupper under 2010 i de projekt som avser samordnad, arbetslivsinriktad rehabilitering på individnivå.

Insatserna har ett brett fokus med många olika inslag, t.ex. utredning/bedömning, gemensamma handlingsplaner, arbetslivsinriktad rehabilitering, psykosocial och medicinsk rehabilitering, arbetsträning, arbetslivspraktik, m.m.

Viktiga framgångsfaktorer i den samordnade rehabiliteringen är att insatserna utgår från individens behov och att individen känner delaktighet i planeringen och genomförandet av insatserna. Individens egen kraft och motivation är också en viktig utgångspunkt. Personal-, lokal-, verksamhets- och metodmässig samverkan har utgjort grundläggande principer i syfte att säkerställa rätt rehabilitering ur den enskildes perspektiv och effektivt nyttjande av samhällets resurser.

Måluppfyllelse, resultatuppföljning och utvärdering finns hela tiden med i arbetet med finansiell samordning. Att på ett så bra sätt som möjligt utvärdera och värdera sina insatser utvecklas ständigt och diskuteras såväl lokalt som nationellt, och är kanske det största utvecklingsområdet.

### **Övergripande analys.**

Förbundet har medvetet styrt sina insatser mot tre förhållandevis stora projekt, detta har medfört att ett fruktbart samarbete över projektgränserna kunnat ske, där man kunnat nyttja gemensamma funktioner. När man tittar på de olika målgrupperna som projekten vänder sig till så ser man att de täcker en stor del av de grupper som finansiell samordning riktar sig emot. Samarbetet mellan förbundets finansierade verksamheter och Lycksele kommuns projekt, Resurs Centrum har medfört att ytterligare effektivitet i arbetet kunnat uppnås.

Med **individen** i blickfånget, så anser förbundet att de procentsatser som uppnåtts under 2010, trots att målet om 65 % i egen försörjning efter avslutad aktivitet inte nådde ända fram, ändå att man tagit ytterligare ett steg mot att hitta så effektiva former som möjligt för sina insatser.

Inom perspektivet ”**Förnyelse/utveckling**” redovisar berörd personal och deltagare ett positivt förhållningssätt till metoder och synsätt i projekten. Personalen redovisar även att gemensam kunskap och utvärderingskompetens utvecklas.

I nuläget saknas en närmare beskrivning av antalet sektorsövergripande metoder och synsätt som definieras och etableras i reguljär verksamhet.

Inom perspektivet ”**Arbetsätt/processer**” upplever förbundet att man i arbetet nått långt i sina ambitioner. En gemensam handlingsplan upprättas inom två månader för alla personer som deltar i samordnad rehabilitering. Aktiviteterna i de olika projekten/verksamheterna kännetecknas av ett sektorsöverskridande arbetsätt. Ungdoms/härkomstperspektivet beaktas vid planering av insatser och fördelning av resurser. Det goda samarbetet som kommit till stånd i LSG, kan till stor del tillskrivas det arbetsätt som genomsyrar förbundet och dess finansierade projekt.

Inom perspektivet ”**Ekonomi**” är det första målet ”Budget i balans” inte uppfyllt under 2010, då det under tidigare år buffrats en del medel så har det med förbundets uppdrag i åtanke blivit en naturlig följd att 2010 års bokslut inte balanserar.

Det andra målet ”Effektivt resursnyttjande” är svårare att mäta, de projekt som för närvarande pågår samt alla nya, skall utvärderas externt, vid dessa utvärderingar kommer det samhällsnyttiga perspektivet att särskilt beaktas.

Sammanfattningsvis så har samordningsförbundet under 2010 effektiviserat sina insatser på ett sätt som gör att man får ut mer individer i arbete, praktik, studier eller andra meningsfulla insatser per satsad krona.

### **Kommentarer till 2010 års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat**

Det ekonomiska resultatet för 2010 uppgår till -1 551 tkr. Verksamhetens intäkter har uppgått till 3 087 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 4 638 tkr. Det egna kapitalet uppgick vid årets ingång till 4 886 tkr och vid årets slut till 3 334 tkr.

De budgeterade kostnaderna för år 2010 var beräknade till 5 168 tkr och baserades på överskjutande medel från 2009, finansiella intäkter samt bidrag från förbundets medlemmar med 2 900 tkr.

Intäkterna från huvudmännen har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats. Projektkostnaderna har under 2010 uppgått till 4 051 tkr. Detta kan ställas i relation till budgeterade 4 523 tkr. Avvikelsen går främst att härleda till lägre personalkostnader till följd av samnyttjande av personal.

Projektnära kostnader och kansli/administrativa kostnader i form av ledning, styrning, arvoden, administration, beredning, utbildning, ekonomiservice, m.m. har ett utfall på 587 tkr jämfört med 645 tkr i budget, avvikelsen beror främst på att 50 tkr som avsatts för extern utvärdering/uppföljning och 30 tkr för kompetensutveckling inte nyttjats, och att kostnaderna för styrelsen varit lägre än budgeterat.

Avsteg från balanskravet, samordningsförbundets kostnader för året och de närmaste åren kommer att ligga på en högre nivå än intäkterna, detta möjliggörs genom att använda tidigare års överskott till ny verksamhet. Detta är sedan tidigare ett känt fenomen bland samordningsförbund, och för vårt förbunds del så har vi redovisat åtgärder utifrån tidigare revisionsrapporter på hur vi tänkt gå till väga för att komma till rätta med detta.

**Resultat**

Belopp i tkr	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Bokslut 2010</b>
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-5 254	-5 168	-4 638
Avskrivningar	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 254</b>	<b>-5 168</b>	<b>-4 638</b>
Skatteintäkter			
Finansiering från medlemmar	3 000	2 900	2 900
Finansiella intäkter	-1	100	187
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Resultat före extraord. poster</b>	<b>-2 255</b>	<b>-2 168</b>	<b>-1 551</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 255</b>	<b>-2 168</b>	<b>-1 551</b>

**Balans**

Belopp i tkr		<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Förråd		0	0	0
Fordringar	Not 3	178	100	137
Kortfristiga placeringar	Not 4	5 753	0	3 791
Kassa och bank	Not 5	295	2 900	523
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 226</b>	<b>3 000</b>	<b>4 451</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>6 226</b>	<b>3 000</b>	<b>4 451</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
- varav årets resultat		-2 255	-2 168	-1 551
<b>AVSÄTTNINGAR</b>				
Avsättningar för pensioner		0	0	0
Andra avsättningar		0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKULDER</b>				
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder	Not 6	1 340	282	1 117
<b>Summa skulder</b>		<b>1 340</b>	<b>282</b>	<b>1 117</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>6 226</b>	<b>3 000</b>	<b>4 451</b>

**Kassaflöde**

Belopp i tkr

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Bokslut 2010</b>
<b>DRIFT</b>		
Årets resultat	-2 255	-1 551
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 255</b>	<b>-1 551</b>
Förändring av omsättningstillgångar	-40	40
Förändring av kortfristiga skulder	322	-224
<b>Kassaflöde från drift</b>	<b>-1 973</b>	<b>-1 735</b>
<b>INVESTERINGAR</b>		
Investeringsutgifter	0	0
Investeringsinkomster	0	0
<b>Kassaflöde från investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERING</b>		
Nyupptagna långfristiga lån	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0
<b>Kassaflöde från finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-1 973</b>	<b>-1 735</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>8 022</b>	<b>6 049</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>6 049</b>	<b>4 314</b>

Likvida medel definieras som banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.



<b>Noter</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>
Belopp i tkr.	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>
<b>1. Verksamhetens kostnader - Driftredovisning</b>			
<b>Styrelsen</b>	<b>74</b>	<b>108</b>	<b>60</b>
- Fasta arvoden	46	45	43
- Sammanträdes- och övriga arvoden	4	15	3
- Ers förlorad arbetsförtjänst	3	3	1
- Reseersättning och traktamenten	5	10	1
- Arbetsgivaravgifter	13	15	10
- Konferenser, resor, etc.	3	20	2
<b><u>Kansli och administration</u></b>			
<b>Personalkostnader</b>	<b>295</b>	<b>280</b>	<b>290</b>
- Verkställande tjänsteman	295	260	290
- Kompetensutveckling, etc.	0	20	
<b>Lokalkostnader</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>24</b>
<b>Övriga administrativa kostnader</b>	<b>179</b>	<b>150</b>	<b>213</b>
- Resor	23	20	9
- Förbrukningsmaterial	12	15	14
- Revision	49	25	40
- Administration	60	60	86
- Information	1	10	13
- Övrigt	34	20	51
<b>Kompetensutveckling</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Uppföljning/utvärdering</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
- Extern	13	50	
- Intern	0	0	
<b>Projektkostnader</b>	<b>4 669</b>	<b>4 523</b>	<b>4 051</b>
- Växtkraft	382	0	-48
- Samverkan i sjukskr.processen	0	0	-30
- Vägen	44	0	0
- Gemensamma taget	1 040	0	0
- Resurscentrum	62	0	0
- FAROS	245	0	0
- Tratten	750	0	0
- ISA	449	1 089	745
- CREA		1 554	1 447
- Ung resurs		1 590	1 660
- Tillgänglighetsguide		290	277
- Psykisk ohälsa och arbetslivet			
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 254</b>	<b>5 168</b>	<b>4 638</b>

**2. Finansiering från medlemmar**

Lycksele kommun	750	725	725
Västerbottens läns landsting	750	725	725
Försäkringskassan Västerbotten	1 500	1 450	1 450
<b>Summa finansiering</b>	<b>3 000</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
<b>Finansiella poster</b>	<b>-1</b>	<b>100</b>	<b>187</b>
<b>Summa medel att disponera</b>	<b>2 999</b>	<b>3 000</b>	<b>3 087</b>

**3. Fordringar**

Mervärdesskatt	171		137
Övrigt	7		0
<b>Summa fordringar</b>	<b>178</b>	<b>100</b>	<b>137</b>

**4. Kortfristiga placeringar**

Nordea Likviditetsinvest - bokfört värde	5 753		3 791
Nordea Likviditetsinvest - marknadsvärde	6 291		4 168
Realiserade finansiella intäkter	0		188
Orealiserade värden i placeringen	538		377

**5. Kassa och bank**

Plusgirot	295		523
Kontantkassa	0		0
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>295</b>	<b>2 900</b>	<b>523</b>

**6. Kortfristiga skulder**

Källskatt	3		1
Upplupna sociala avgifter	2		2
Leverantörsskulder	102		811
Övriga interimsskulder	1 233		303
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 340</b>	<b>282</b>	<b>1 117</b>

**7. Redovisningsprinciper****Allmänt**

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.

**Värderingsprinciper m m**

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

**Intäkter**

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

**Materiella anläggningstillgångar**

Förbundet har inte införskaffat egna materiella anläggningstillgångar.

**Fordringar**

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

**UNDERSKRIFTER****Lycksele den.....2011****Lilly Bäcklund (s), ordförande  
Lycksele kommun****Bert Larneback vice ordförande  
Arbetsförmedlingen****Marita Fransson (s), ledamot  
Västerbottens läns landsting****Kjell-Åke Johansson, ledamot  
Försäkringskassan****Vår revisionsberättelse har avgivits \_\_\_\_\_****Bertil Näslund, Lycksele kommun****Sven-Olov Södermark, Västerbottens läns landsting****Anders Färnstrand, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen**